



Registro de Entradas - ICMS
TOTVS - Minha Filial São Paulo
21.867.387/0001-58

Período: 29/08/2020 à 29/08/2023

Data Emissão	Espécie	Série	Número	UF	Valor Documento	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Creditado	Isento	Outros
08/10/2020	55	1	211111111	MG	1.000,00	1.000,00	18,00	180,00	0,00	0,00
16/10/2020	55	1	222222222	RJ	1.000,00	1.000,00	20,00	200,00	0,00	0,00
20/10/2020	55	U	111111111	MG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26/10/2020	55	1	222223333	MG	80.000,00	0,00	18,00	0,00	0,00	80.000,00
27/05/2021	57	1	000011111	SP	1.000,00	1.000,00	12,00	120,00	0,00	0,00
20/05/2021	55	1	111111115	RJ	486.696,00	0,00	18,00	0,00	486.696,00	0,00
20/05/2021	01	U	000111116	RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2021	55	U	000111111	MG	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
02/09/2021	55	1	111111111	SP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03/09/2021	55	1	333333333	MG	1.000,00	1.000,00	7,00	70,00	0,00	0,00
11/11/2021	55	1	000222222	MG	333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,00
16/02/2022	55	1	111111111	MG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15/02/2022	55	1	111111111	MG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02/05/2022	55	1	111111111	US	11.123,00	11.123,00	18,00	2.002,14	0,00	0,00
01/07/2022	55	1	222222222	MG	2.661,73	2.661,73	12,00	319,41	0,00	0,00
17/07/2022	56	1	111111111	SC	12.345,68	12.345,68	18,00	2.222,22	0,00	0,00
18/07/2022	55	1	333333333	SC	15.000,00	15.000,00	18,00	2.700,00	0,00	0,00
Totalizadores:					2.399.030,66	187.311,14		30.978,37	486.720,00	543.028,62





Período: 29/08/2020 à 29/08/2023

Data Emissão	Espécie	Série	Número	UF	Valor Documento	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Creditado	Isento	Outros
18/07/2022	55	1	333333333	SC	22,26	22,26	18,00	4,01	0,00	0,00
18/07/2022	55	1	333333333	SC	456,78	456,78	18,00	82,22	0,00	0,00
18/06/2022	55	1	444444444	SC	2.000,00	2.000,00	18,00	360,00	0,00	0,00
11/05/2022	56	U	444444444	US	50.000,00	50.000,00	18,00	9.000,00	0,00	0,00
23/07/2022	55	1	777777777	US	15.500,00	15.500,00	18,00	2.790,00	0,00	0,00
24/06/2022	55	1	111111222	EX	23.000,00	23.000,00	18,00	4.140,00	0,00	0,00
25/06/2022	55	1	111111333	SC	15.654,64	15.654,64	18,00	2.817,84	0,00	0,00
25/06/2022	55	1	111111444	PR	3.239,05	0,00	7,00	0,00	0,00	3.216,54
25/06/2022	55	1	111111555	PR	9.945,67	0,00	7,00	0,00	0,00	9.876,54
25/06/2022	55	1	111111777	SP	3.239,05	0,00	7,00	0,00	0,00	3.216,54
25/06/2022	55	1	111111888	RJ	1.000,00	1.000,00	12,00	120,00	0,00	0,00
25/06/2022	55	1	111111888	RJ	2.239,05	2.239,05	18,00	403,03	0,00	0,00
14/12/2022	55	1	454545454	MG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	55	1	047474747	SP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	55	1	047474748	SP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	55	1	047474749	SP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2023	55	1	457454744	MG	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizadores:					2.399.030,66	187.311,14		30.978,37	486.720,00	543.028,62





Registro de Entradas - ICMS
TOTVS - Minha Filial São Paulo
21.867.387/0001-58

Período: 29/08/2020 à 29/08/2023

Data Emissão	Espécie	Série	Número	UF	Valor Documento	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Creditado	Isento	Outros
29/03/2023	101	1	121212121	PR	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2023	55	1	547547745	PR	156,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2023	55	1	876867565	PR	540,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2023	57	1	765765756	PR	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2023	55	1	546546546	MG	228,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2023	55	1	656435645	PR	323,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2023	55	1	678768989	EX	323,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2023	55	1	898678765	EX	156,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2023	01	U	121312135	PR	144,00	144,00	12,00	17,28	0,00	0,00
26/04/2023	01	U	167167167	RJ	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
28/04/2023	01	U	981278346	RJ	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
14/06/2023	55	1	121212121	PR	1.440,00	1.440,00	12,00	172,80	0,00	0,00
14/06/2023	55	1	131313131	PR	1.440,00	1.440,00	12,00	172,80	0,00	0,00
14/06/2023	55	1	141414141	PR	1.800,00	1.800,00	12,00	216,00	0,00	0,00
14/06/2023	55	1	123123123	PR	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2023	55	1	435453535	PR	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	55	1	765756756	SC	1.904,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Totalizadores:					2.399.030,66	187.311,14		30.978,37	486.720,00	543.028,62





Período: 29/08/2020 à 29/08/2023

Data Emissão	Espécie	Série	Número	UF	Valor Documento	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Creditado	Isento	Outros
20/06/2023	55	1	035654645	BA	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00
21/06/2023	55	1	345345435	PR	144,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	55	1	457674745	US	1.476,00	1.476,00	0,00	234,23	0,00	0,00
27/06/2023	55	1	578678685	PR	1.476,00	1.476,00	0,00	234,23	0,00	0,00
04/06/2023	55	1	345656575	MG	6.768,00	6.768,00	12,00	812,16	0,00	0,00
20/06/2023	55	1	897895432	BA	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00
10/08/2023	55	1	765756765	PR	144,00	144,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Totalizadores:					2.399.030,66	187.311,14		30.978,37	486.720,00	543.028,62
-----------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	--	------------------	-------------------	-------------------

